

Sárisápi Polgármesteri Hivatal
2523 Sárisáp, Fő utca 123.
Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Iktatószám: SPH/196-4/2020

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Sárisáp Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
2020. február 6-án megtartott
ülésétől

Sárisáp, 2020. február 6.



SÁRISÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA

2523 Sárísáp, Fő utca 123.

Telefon: 06 33 518 310

Fax: 06 33 518 311

E-mail: hivatal@sarisap.hu

Web: www.sarisap.hu

Iktatószám: SPH/196-3/2020.

MEGHÍVÓ

Sárísáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

2020. február 6- án (csütörtökön) 16⁰⁰ órakor

tartja ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, melyre ezúton meghívom.

Napirendi javaslat:

1. A 2020. évi költségvetési rendelet megalkotásának előkészítése

Előadók: Bercsényi László
Tittmann Jánosné

PTFB elnök
pénzügyi főmunkatárs

2./ Egyebek

Előadó: Kollár Károly
Bercsényi László

polgármester
PTFB elnök

S á r i s á p, 2020. január 30.

Bercsényi László
bizottsági elnök



TARTALOMJEGYZÉK

**Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága**
2020. február 6-án megtartott
üléséről készült jegyzőkönyvéhez:

1	Meghívó	
2	2020. évi költségvetési rendelet megalkotásának előkészítése.....	4
3	Egyebek.....	6
4	Jelenléti ív.....	

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
2523 Sárisáp, Fő utca 123. Tel: 33/518-310, e-mail: hivatal@sarisap.hu

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Sárisápi Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében a 2020. február 6- án 16 órakor kezdődő Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésről.

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint:

A bizottság elnöke: Bercsényi László képviselő

A bizottság tagjai: dr. Maradi Attila képviselő
Csicsmann János képviselő
Jurásek Zoltán nem képviselő bizottsági tag

Meghívottak: Kollár Károly Imre polgármester
Keszthelyi Róbert alpolgármester
Takácsné Molnár Anikó jegyző
Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatárs
Huberné Kisgyőri Katalin képviselő
Ligetiné Vass Éva képviselő

Jegyzőkönyvvezető: Tóthné Szatai Szilvia gazdálkodási ügyintéző

Napirendi javaslat:

1./ 2020. évi költségvetési rendelet megalkotásának előkészítése

Előadók: Bercsényi László bizottsági elnök,
Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatárs

2./ Egyéb kérdések, bejelentések

Bercsényi László bizottsági elnök köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mert az ülésen a 4 bizottsági tagból 4 jelen van.

Ismertette a meghívóban szereplő napirendi javaslatot. A bizottság tagjai egyhangúlag, 4 igen 0 nem és 0 tartózkodással elfogadták a napirendi pontok javaslatát, és erről az alábbi határozatot hozták:

**Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
6/2020.(II.06.) határozata a 2020. február 6-i bizottsági
ülés napirendi pontjainak elfogadásáról**

A bizottság tagjai a meghívóban meghatározott napirendi pont javaslatokat változtatás nélkül elfogadták.

Határidő: azonnal
Felelős: Bercsényi László
bizottsági elnök

Határozattal elfogadott napirendi pontok

1./ 2020. évi költségvetési rendelet megalkotásának előkészítése

Előadók: Bercsényi László bizottsági elnök,
Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatárs

2./ Egyéb kérdések, bejelentések

Bercsényi László bizottsági elnök az ülésről készült jegyzőkönyv aláírójaként a 30/2019.(XI.21.) számú Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági határozatra hivatkozva **Dr. Maradi Attila** bizottsági tagot jelölte meg.

Napirendi pontok tárgyalása

1./ 2020. évi költségvetési rendelet megalkotásának előkészítése

Előadók: Bercsényi László bizottsági elnök,
Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatárs

Bercsényi László bizottsági elnök ismertette az 1. napirendi pontot. Elmondta, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet megalkotásához készült költségvetési összesítőt a bizottsági tagok a meghívóval együtt kézhez kapták.

Felkérte **Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatársat**, részletesen ismertesse az írásos előterjesztésben foglaltakat.

Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatárs először a bevételek és kiadások alakulását ismertette. Elmondta, hogy a települési önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen a 2020. évi előirányzat teljes összege 89 272 313 Ft, viszont ez az összeg még előreláthatóan változni fog március 1-től.

Utalt arra, hogy a dologi kiadásokat az előző évihez hasonló szinten tervezte az önkormányzat, majd részletesen ismertette a tervezett beruházások, illetve felújítások kiadásait.

Út építések, felújítások:

- Hunyadi utca út rekonstrukció	32.000.000 Ft
- Nádas köz útfelújítás	15.000.000 Ft
- Vár utca csorga kialakítása	1.381.984 Ft
- Fő utca, Postától a bányáig, járda felújítás	12.700.000 Ft
- Hunyadi utca járda felújítás	7.373.239 Ft
- Szent I. utca járda felújítás	1.270.000 Ft
- Kisköztársaság u. járda és árok felújítás	1.516.356 Ft
- Köztársaság u. Nyírfa köz – Nádas köz	10.000.000 Ft
- Iparterülethez vezető út kialakítása	7.620.000 Ft
- Iskola köz parkoló kialakítás	4.551.069 Ft
- Támfal építés (vis maior)	11.158.651 Ft

Művelődési házhoz kapcsolódó beruházások, felújítások:

- Büfé mennyezet felújítása	508.000 Ft
- Vízvezeték felújítás	5.080.000 Ft
- Mosdóhelyiségek felújítása	2.635.000 Ft
- Szalagfüggöny	177.800 Ft
- Ablakcsere	685.800 Ft
- Ólomüveges ablak csere	2.152.650 Ft

Összefoglalva elmondta, hogy a költségvetési bevételek főösszege 411 779 384 Ft, a költségvetési kiadások főösszege pedig 401 592 733 Ft. A főösszegegen belül a dologi kiadások összege 265 500 534 Ft, a felhalmozási kiadások összege 136 092 199 Ft. A tartalék tervezett összege a bevételi és a kiadási főösszeg egyenlege, azaz 10 186 651 Ft. Hitelfelvételre előreláthatólag nem lesz szükség.

Bercsényi László elnök megköszönte a szóbeli kiegészítést.

Véleménye szerint a költségvetési rendelet jól illeszkedik a gazdasági programhoz, az előző évekhez hasonlóan kiegyensúlyozott, stabil költségvetés.

Ezt követően megkérdezte a bizottság tagjait, van-e véleményük, kérdésük a költségvetési rendelet tervezetével kapcsolatban.

Kollár Károly polgármester elmondta, hogy a Sári Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetője azzal a kéréssel fordult a bizottság felé, hogy szavazzanak meg az intézmény dolgozóinak év végi jutalmat.

A bizottság tagjai megvitatták a jutalommal kapcsolatos kérdést és valamennyien egyetértettek azzal, hogy az önkormányzathoz tartozó intézmények összes dolgozójának javasolják a bruttó 50 000 Ft jutalom megítélését.

A bizottsági tagok részéről további kérdés nem merült fel, ezért **Bercsényi László elnök** az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetét javasolja bruttó 50 000 Ft jutalom tervezésével módosítani.

A bizottság tagjai a határozati javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozták:

**Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 7/2020.
(II.06.) határozata a 2020. évi költségvetési rendelet
tervezetéről**

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet tervezetében a következő változtatást javasolja:

- az önkormányzat intézményeihez tartozó dolgozók bruttó 50 000 Ft jutalomban részesüljenek

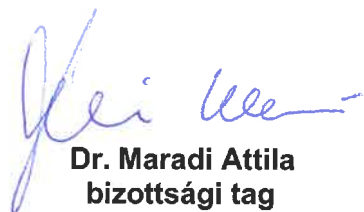
Határidő: a következő képviselő-testületi ülés
2020. február 13.

Felelős: Bercsényi László bizottsági elnök

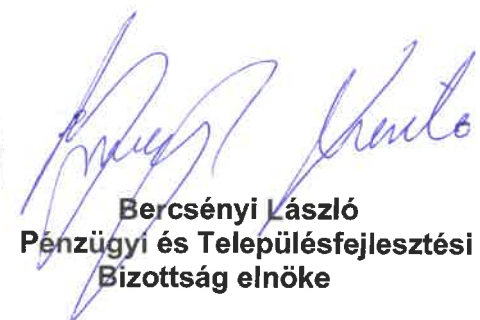
2./ Egyéb kérdések, bejelentések

Bercsényi László bizottsági elnök megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek hozzászólása, kérdése, javaslata.

A bizottság tagjai és a jelenlévők részéről egyéb kérdés, hozzászólás nem merült fel, ezért a bizottság elnöke megköszönte az aktív részvételt és az ülést 17.50 órakor bezárta.


Dr. Maradi Attila
bizottsági tag



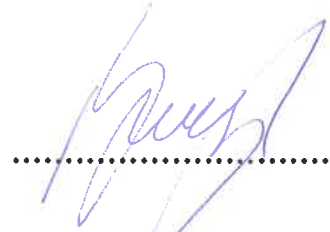

Bercsényi László
Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság elnöke

Jelenléti ív

2020. február 6-án megtartott Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság üléséről

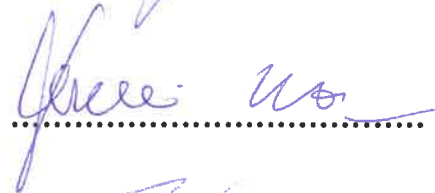
A BIZOTTSÁG ELNÖKE:

Bercsényi László


.....

A BIZOTTSÁG TAGJAI:

Dr. Maradi Attila
képviselő


.....

Csicsmann János
képviselő

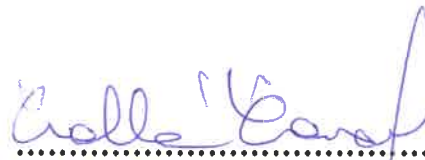

.....

Jurásek Zoltán
választópolgár


.....

MEGHÍVOTTAK:

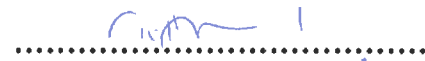
Kollár Károly
polgármester


.....

Takácsné Molnár Anikó
jegyző


.....

Tittmann Jánosné
pénzügyi főmunkatárs


.....

Keszthelyi Róbert
alpolgármester


.....

Huberné Kisgyőri Katalin
képviselő


.....

Ligetiné Vass Éva
képviselő


.....

TÁMOGATÁSOK 2020.

1	Megnevezés	2019. évi terv	2020. évi terv
2	Bányász Nyugdíjas Szakszervezet	100 000	100 000
3	Mazsorett csoport	100 000	100 000 A
4	Zeneiskola	15 000	15 000
5	Vöröskereszt	100 000	100 000
6	Kertbarátok és Borbarátnők Egyesülete	1 372 000	1 181 000
7	Sárisáp-Annavölgy Polgárőr Egyesület	300 000	300 000
8	Cukorbetegek Klubja	50 000	50 000 A
9	Karitasz	100 000	100 000
10	Nyugdíjas Klub	120 000	120 000 A
11	Kempo Karate Egyesület	60 000	60 000 A
12	Zenekar	200 000	200 000 A
13	Pávakör	100 000	100 000 A
14	Horgászegyesület	25 000	25 000
15	Sportegyesület	3 060 000	3 060 000
16	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	10 000	10 000
17	Tűzoltó Egyesület	300 000	300 000
18	Kézimunka Szakkör	30 000	30 000 A
19	Összesen:	6 042 000	5 851 000

881 e sátor önrész+300 e támog.

Polgárőr szövetség támogatása ???

Tájékoztató adatok

1.) A Kertbarát Egyesület pályázatot nyújtott be a LEADER pályázati kiírásra rendezvénylátó jogcímmre. Ezek önrésze 881.063 Ft, ezért az egyesület támogatása megemelésre került.

Cofog száma	Szakfeladat neve	Dologi kiadások		Felhalmozási kiadások		Kiadások mindösszesen	Bevételek
		összesen		kiadások			
011130	Önkormányzati igazgatási tev. 2019-2020 év közötti állami támog. különbözet vis maior támogatás-támfal	22 289 711		10 922 000		33 211 711	1 955 167 5 500 000 21 639 779
011130	Polgármesteri Hivatal	63 937 669		2 921 000		66 858 669	2 489 200
013320	Köztetető fennnt	660 000		4 000 500		4 660 500	624 000
	Urnfal			3 251 200		0	
	Kerítéscsere			749 300		0	
013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazd.	4 737 100		31 750		4 768 850	16 741 500
	Út építése			104 571 299		104 571 299	0
	Hunyadi utca önerő			32 000 000		0	
	Nádas köz			15 000 000		0	
	Vár utca csorga			1 381 984		0	
	Fő utca Járda Postától a bányáig			12 700 000		0	
	Hunyadi utca járda			7 373 239		0	
	Szent I. utca járda			1 270 000		0	
	Kisköztársaság u. járda és árok			1 516 356		0	
	Közt. u. N/irfa köz-Nádas köz			10 000 000		0	
	Iparterülethez vezető út			7 620 000		0	
	iskola köz parkoló			4 551 069		0	
	Támfal építés (vis maior)			11 158 651		0	
045160	Közutak, hidak üzemelt.					0	
064010	Közüviájtási feladatok	4 254 500				4 254 500	
066010	Zöldterület kez.	6 223 000 3 310 890		0		6 223 000 3 310 890	160 000 63 000 190 500 127 000 204 238 708
066020	Közésgazd.					0	
016080	Kiemelt állami, önkorm. rendezvények	9 565 513		127 000		9 692 513	19 050
074032	Ifjúságeu.	5 222 750				5 222 750	
074031	Család és növédelem	200 000				200 000	
072111	Háziorvosi alapell.	63 000				63 000	
072311	Fogorvosi alapell.	190 500				190 500	
018010	Önkorm. Elszám. a közp költségvetéssel	127 000		0		127 000	
082042	könyvtári állomány gyarapítása	8 445 668				8 445 668	
082044	Könyvtár szolg.	210 000				210 000	
082092	Közművelődési	733 600 11 192 533		11 239 250		733 600 22 431 783	20 000 941 656
	Büfé mennezyet			508 000		0	
	Vízvezeték felújítás			5 080 000		0	
	Pályázati önrész 2019 (2.500.000)			0		0	
	Pályázati önrész 2020 (3.000.000)			0		0	
	Mosdóhelyiségek felújítása			2 635 000			
	Szalagfüggöny			177 800			
	Ablakcsere			685 800			
	Ölomüveges ablak csere			2 152 650			
084040	Egyházak támogatása	100 000				100 000	
084031	Civil szerv. Támog.	5 191 000				5 191 000	
091110	Óvodai nevelés szakmai fel.					0	
091120	Selátos nev. Igényű gyermek	60 429 152		215 900		60 645 052	
091140	Óvodai működt. Fel.	263 702				263 702	
104031	Bölcsődei, mini bölcsődei ellátás	2 032 000 9 269 730		0		2 032 000 9 333 230	
018030	Támogatási célú finanszírozási műv	7 380 685				7 380 685	
096015	Óvodai Int. Étk.					0	
096015	Iskolai Int. Étk.	16 899 586				16 899 586	424 688
104035	Bölcsődei étkeztetés	12 675 327 1 279 973				12 675 327 1 279 973	2 633 790 136 417
102031	Idősek nappali ellátása	444 500		2 000 000		2 444 500	444 500
	Gépkocsi			2 000 000			
104037	Szündei étkeztetés					0	
106020	Lakásfenntartással összef. Ell.	153 900				153 900	
107060	Egyéb szoc. Pénzb. Ell.	501 000				501 000	
900020	Funkcióra nem sorolható bev./ADÓK	2 420 000				2 420 000	45 291 000
	Költségvetési maradvány						103 201 632
	Tartalék						
	Összesen	265 500 534		136 092 199		401 592 733	411 779 384

Kiadási főösszeg

Bevételi főösszeg